

GROUPE DU PORTE-PAROLE
SPRECHERGRUPPE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
SPOKESMAN'S GROUP

NOTE D'INFORMATION • INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG
NOTA D'INFORMAZIONE • TER DOCUMENTATIE • INFORMATION MEMO

Brussels, July 1972.

MEMORANDUM ON THE PRELIMINARY DRAFT BUDGET 1973.

The preliminary draft budget of the Communities for 1973, drawn up by the Commission, amounts to 5 065 519 000 units of account, corresponding to approximately 250 thousand million Belgian Francs.

Over recent years the figures increased as follows :

1968: 1 043 thousand million u.a.; 1969 : 2 109 thousand million u.A.;
1970: 2 585 thousand million u.a.; 1971 : 3 462 thousand million u.a.;
1972: 4 177 thousand million u.a.

53% of the expenditure are covered by "own resources" as against 44% in 1972. It will be recalled that, in 1975, the budget will be entirely financed by "own resources".

Up to the present, these resources are made up of agricultural levies (58.4% of the total) and of a portion (62.5%) of the common external tariff duties (41.6% of the total).

As from 1 January 1975, a portion of the VAT, or - failing a uniform level - a percentage of the GNP will replace taxation for the purpose of balancing the budget.

As compared with 1972, expenditure increased by 21%, more than half of which can be attributed to the enlargement of the Community.

As compared with 1970, the Community budget almost doubled. If the increase due to the enlargement is disregarded, that is to say, if only the normal growth of the Community of the Six in 1973 is taken into consideration, the budget of the Community then represents 0.7% of the expected Community GNP and 3.3% and 2.2% respectively in 1970. In 1967, the year of the merger of Institutions, the ratio of 0.15% with regard to GNP and 0.65% with regard to the budgets of the Member States.¹

1. If, on the other hand, we make the same comparison for 1973, taking the enlarged Community into consideration, then the relative importance of Community expenditure in GNP of the Ten tends to decrease with regard to its relative importance in GNP of the Six in 1972. From 0.67% in 1972 it drops to 0.59% in 1973. This break in the general trend is transitory and can be ascribed to the fact that the financial impact of the enlargement will only be able fully to be assessed at the end of the running-in period.

The growth of Community expenditure this year is due to the enlargement, which entails additional credits to the amount of 510 million u.a., but over the last years the EAGGF credits also increased considerably and rapidly, rising tenfold from 1967 to 1972.

GROWTH OF EAGGF

Guarantee and Guidance

<u>Expenditure :</u>	1968	853 236 000
	1969	1 901 237 000
	1970	2 366 766 000
	1971	3 118 085 000
<u>Credits:</u>	1972	3 526 551 000
	1973	4 094 731 000

The EAGGF still represents the largest item on the budget (81%), but its proportional importance tends to diminish if we take into consideration that in 1970, the EAGGF represented 91.5% of the total expenditure.

There are two reasons for this. In the first place, agricultural expenditure has probably reached its ceiling since all the production sectors are now subject to market organization. It is our aim to maintain the EAGGF budget at its present relative level and, under this title, to replace credits allocated for price policy by increasing credits for structural policy.

Moreover, in addition to the common agricultural policy which, since 1965, has played a predominant part in the operational activities of the Community, and therefore the budget, other common policies have either been introduced or are becoming relatively more important each year.

This applies firstly to the European Social Fund, which, from 1970 to 1973, increased sevenfold. From a symbolic amount of 37 million u.a. two years ago, it rises, in 1973, to 260 million u.A., within the context of a completely new outlook, i.e. that of a policy that is becoming increasingly imbued with a Community spirit, with greater solidarity and, in addition, is more resolute. The Social Fund is, however, still relatively far from its threshold of effectiveness which has been established at 500 millions, an amount we plan to reach in 1975.

This ^{also} applies to the environment policy for which we have foreseen, under different headings, appreciable increases in allocations :

- a) Studies 500 000 u.a.
- b) Pilot schemes
- in health protec- 466 000 u.a.
- tion

../...

A fair amount of operational credits is also allocated for industrial policy, since we are proposing that the Council and the Parliament allocate 20 000 000 u.a. for the financing of Community development contracts, that is to say for loans at reduced interest rates to be granted to European enterprises should the latter decide to cooperate in the field of technological progress.

As to the research budget, in view of the imminent enlargement of the Community, we have chosen an interim solution. For sectors which are subject to multi-annual programmes - such as fusion or biology - expenditure has been fixed according to the deadlines laid down by the programme. In the nuclear sector, we favour an extension of previous budgets adapted to price movements until acceding members have given their opinion concerning the programme now being prepared by the J.R.C. Awaiting this decision, research expenditure for 1973 will amount to 85 513 695 u.a., an increase of 12%.

Operational expenditure, despite the noticeable increase due to accession will remain at a marginal level since, for the four Institutions, it still represents less than 5% of the Communities' total budget.

The increase from 1972 to 1973 varies greatly according to Institution

Parliament	+ 50%
Council	+ 30%
Commission ¹	+ 34%
Court of Justice	+ 61%

This discrepancy in the growth rate of operational expenditure is due to the different effects resulting from enlargement in view of the distinctive operational characteristics of each Institution.

Translation costs and travelling expenses, as well as those caused by the geographic dispersion of the various Community seats, involve a great financial burden on the Community budget, which the Member States, to a great extent, do not have to bear.

It should be emphasized here that, as regards operational expenditure, enlargement is responsible for a disproportionate increase, for instance in relation to population figures.

The Community will have 7 official languages instead of 4, while in view of distance and the need for using air transportation, the cost per unit of missions and meetings will rise by as much as 150%.

The first estimates of cost due to enlargement can provisionally be apportioned as follows :

¹ Titles I, II and III of the budget, with the exception of credits corresponding to 10% of "own resources".

EAGGF Guarantee	300 million u.a.
Guidance	45 million u.a.
Social Fund	60 million u.a.
Expenditure in respect of personnel administration and studies for the four Institutions)	60 million u.a.
Standard repayment to Member States for collection of "own resources" (10% of the total resources)	51 million u.a.
	<hr/>
	<u>516 million u.a.</u>

COMPARISON OF CREDITS 1972 ¹ AND 1973 ² BY INSTITUTION				
		U.A.		
		1972	1973	INCREASE
SECTION I	PARLIAMENT	15 960 195	23 988 175	50.3%
SECTION II	COUNCIL	24 944 680	32 319 885	29.6%
SECTION III	COMMISSION	4 132 581 723	5 002 981 533	21.06%
SECTION IV	COURT OF JUSTICE	3 953 120	6 348 280	60.6%
		4 177 439 718	5 065 637 873	21.26%

¹ Including the supplementary and amending budget No. 1/1972.

² Of the Ten.

GROUPE DU PORTE-PAROLE
SPRECHERGRUPPE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
SPOKESMAN'S GROUP

NOTE D'INFORMATION • INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
NOTA D'INFORMAZIONE • TER DOCUMENTATIE • INFORMATION MEMO

Bruxelles, Juillet 1972

AUG 17 1972

AIDE MEMOIRE RELATIF A L'AVANT PROJET DE BUDGET 1973

L'avant projet de budget des Communautés pour 1973, établi par la Commission, s'élève à 5.065.519.000 U.C., soit environ 250 milliards de francs belges.

L'évolution au cours des dernières années est la suivante :
1968 : 1,043 milliard U.C.; 1969 : 2,109 milliards U.C.; 1970 : 2,585 milliards
1971 : 3,462 milliards U.C.; 1972 : 4,177 milliards U.C.

Les dépenses sont couvertes à raison de 53% par les ressources propres contre 44% en 1972. Je vous rappelle qu'en 1975, le budget sera intégralement financé par les ressources propres.

Celles-ci sont constituées jusqu'ici par les prélèvements agricoles (58,4% du total) et par une fraction (62,5%) des droits du tarif extérieur commun (41,6% du total).

A partir du 1er janvier 1975, c'est une fraction de la T.V.A. ou à défaut d'une uniformisation de l'assiette, un pourcentage du P.N.B. qui prendra le relais des contributions pour équilibrer le budget.

Par rapport à 1972, les dépenses sont en augmentation de 21% dont plus de la moitié est imputable à l'élargissement de la Communauté.

Par rapport à 1970, le budget communautaire n'est pas loin d'avoir doublé. Si l'on excepte la croissance imputable à l'élargissement, c'est-à-dire si l'on s'en tient pour 1973 à un développement normal de la Communauté à Six, on aboutit à ce que le budget des Communautés s'établisse à 0,7% du P.N.B. attendu pour la Communauté et à 3,3% du total des Budgets des Etats membres contre 0,53% et 2,2% en 1970. En 1967, année de la fusion des Exécutifs, le rapport au P.N.B. était de 0,15% et aux budgets des Etats membres de 0,65% (1).

Derrière cette croissance des dépenses communautaires, il y a, cette année, l'élargissement qui entraîne une progression des crédits de l'ordre de 510 millions d'U.C. Mais il y a surtout eu tout au long de ces dernières années, le développement considérable et rapide des crédits du FEOGA qui ont décuplé de 1967 à 1972.

(1) En revanche si l'on se livre aux mêmes comparaisons pour 1973 sur la base de la Communauté élargie, on constate un fléchissement de l'importance relative des dépenses communautaires dans le P.N.B. des Dix par rapport à l'importance relative dans le P.N.B. à Six en 1972 : elle passe de 0,67% en 1972 à 0,59% en 1973. Cette rupture dans le trend de base est momentanée; elle est imputable au fait que les effets financiers de l'élargissement ne seront complètement tirés qu'au terme de la période de rodage.

Evolution du FEOGA :
Garantie et Orientation

<u>Dépenses</u> :	1968	853.236.000
	1969	1.901.237.000
	1970	2.366.766.000
	1971	3.118.085.000
<u>Crédits</u> :	1972	3.526.551.000
	1973	4.094.731.000

Aujourd'hui, le FEOGA continue encore à représenter la plus grosse partie du budget (81%); mais son poids relatif tend à se réduire si l'on considère qu'en 1970, le FEOGA figurait 91,5% des dépenses totales.

Il y a deux raisons à cela : d'abord les dépenses agricoles ont vraisemblablement atteint leur plafond puisque tous les secteurs de production font désormais l'objet d'organisation de marchés. Notre objectif est, à cet égard, de contenir le budget du FEOGA à son niveau relatif actuel et, à l'intérieur de cette enveloppe, de substituer une part croissante de crédits affectés à la politique des structures aux crédits affectés à la politique des prix.

En outre, à côté de la politique agricole commune qui a dominé le champ d'activité opérationnel - et donc le budget - communautaire depuis 1965, d'autres politiques communes ont vu le jour ou gagnent chaque année en importance relative.

C'est d'abord le cas du Fonds Social Européen qui a été multiplié par 7 de 1970 à 1973 : d'un montant symbolique de 37 millions d'U.C. il y a deux ans, il passe, en 1973, à 260 millions d'U.C., dans une perspective tout à fait renouvelée, celle d'une politique plus communautaire, plus volontariste et plus solidaire. Le Fonds Social est cependant encore relativement loin de son seuil d'efficacité que nous avons fixé à 500 millions, montant que nous projetons d'atteindre en 1975.

C'est aussi le cas de la politique de l'environnement pour laquelle nous avons prévu, sous diverses rubriques, des augmentations intéressantes :

- en matière d'études	500.000 UC
- en matière d'expériences pilotes de protection sanitaire	466.000 UC

La politique industrielle apparaît également pour un montant non négligeable dans les crédits opérationnels puisque nous proposons au Conseil et au Parlement d'affecter 20.000.000 UC au financement des contrats communautaires de développement, c'est-à-dire à des prêts à intérêts réduits destinés à des entreprises européennes qui décideraient de coopérer ensemble dans le domaine du progrès technologique.

Quant au budget de recherche, nous avons opté pour une solution provisoire en raison de la proximité de l'élargissement. Dans les secteurs qui font l'objet d'un programme multiannuel, soit fusion et biologie, les dépenses sont fixées en fonction des échéances du programme. Pour le secteur nucléaire, nous nous en tenons à une reconduction adaptée aux mouvements de prix en attendant que les nouveaux adhérents se soient prononcés sur le

./.

programme que prépare en ce moment le C.C.R. En attendant cette décision, le montant des dépenses de recherche pour 1973 est de 85.513.695 UC, soit un accroissement de 12%.

Les dépenses de fonctionnement, malgré l'augmentation sensible que nécessite l'adhésion, se maintiennent à un niveau marginal puisque pour les quatre Institutions, elles n'atteignent même pas 5% du budget total des Communautés.

L'augmentation de 1972 à 1973 varie considérablement selon les Institutions :

Assemblée	+ 50%
Conseil	+ 30%
Commission (1)	+ 34%
Cour de Justice	+ 61%

La raison de cette croissance différenciée des dépenses de fonctionnement tient aux répercussions différentes qu'entraîne l'élargissement compte tenu des caractéristiques propres de fonctionnement de chaque Institution.

Les coûts de traduction et de frais de déplacement et ceux entraînés par la dispersion géographique des sièges constituent, du point de vue financier, des contraintes très lourdes qui grèvent le budget communautaire, alors qu'elles épargnent, dans une large mesure, les Etats membres.

Il faut souligner à cet égard que l'élargissement est, en matière de coûts de fonctionnement, générateur d'un accroissement plus que proportionnel par rapport par exemple au chiffre de la population : d'une part, la Communauté passera de 4 à 7 langues officielles, tandis que d'autre part, en raison de l'éloignement et de l'obligation de pratiquer des liaisons aériennes, les frais unitaires de missions et de réunions connaissent un développement sensible de l'ordre de + 150%.

Les premières estimations du coût de l'élargissement peuvent être provisoirement ventilées comme suit :

- FEOGA Garantie	300 millions d'U.C.
Orientation	45 millions d'U.C.
- Fonds Social	60 millions d'U.C.
- Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'études (les quatre institutions)	60 millions d'U.C.
- Remboursement forfaitaire aux Etats membres pour la perception des ressources propres (10% du total des ressources)	51 millions d'U.C.
Total	516 millions d'U.C.
=====	

(1) Titres I, II et III du budget sauf les crédits correspondant à 10% des ressources propres.

./.

COMPARAISON DES CREDITS 1972 (1) ET 1973 (2) PAR INSTITUTION

U.C.

	1 9 7 2	1 9 7 3	
			Augmentation en %
SECTION I ASSEMBLEE	15.960.195	23.988.175	50,3%
SECTION II CONSEIL	24.944.680	32.319.885	29,6%
SECTION III COMMISSION	4.132.581.723	5.002.981.533	21,06%
SECTION IV COUR DE JUSTICE	3.953.120	6.348.280	60,6%
	4.177.439.718	5.065.637.873	21,26%

(1) Y compris le budget supplémentaire et rectificatif n° 1/1972

(2) A dix